

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	90,838,440	90,682,180	156,260	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	60,000	-60,000	
	受取利息配当金収入	10,000	5,320	4,680	
	その他の収入	2,525,090	2,414,842	110,248	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	93,373,530	93,162,342	211,188	
	支出				
	人件費支出	67,149,900	65,339,066	1,810,834	
事業費支出	10,995,000	10,537,427	457,573		
事務費支出	11,246,270	11,155,144	91,126		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	89,391,170	87,031,637	2,359,533		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,982,360	6,130,705	-2,148,345		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,382,360	1,494,532	-112,172	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	1,382,360	1,494,532	-112,172		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,382,360	-1,494,532	112,172		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	2,600,000	2,600,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	2,600,000	2,600,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,600,000	-2,600,000	0		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	2,036,173	-2,036,173		
前期末支払資金残高（12）	0	18,844,960	-18,844,960		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	20,881,133	-20,881,133		